



# ***Câmara Municipal de Nova Friburgo***

Estado do Rio de Janeiro

---

## **Quadro Auxiliar das Disponibilidades Financeiras e Quadros 1 e 2 do Modelo 2 da Deliberação TCE/RJ 277/2017**

(Anexo I, Item 15 da Deliberação TCE nº 277/17)

---

MODELO 2


QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS


Órgão: CÂMARA MUNICIPAL	Município: NOVA FRIBURGO	Exercício: 2017
-------------------------	--------------------------	-----------------


Banco	Conta Bancária	Saldo em 31/12 conforme extrato (R\$)	Débitos (R\$)		Créditos (R\$)		Saldo Contábil em 31/12 (R\$) (D = A + B - C)
			Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	
Banco do Brasil Ag. 0335-2	5976-5	597395,45	16,55	0,00	16,55	36.909,89	560.485,56
Caixa Econômica Federal Ag. 0186	4-5	79.396,19	0,00	0,00	0,00	206,39	79.189,80
Banco do Brasil Ag. 0335-2	34331-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal Ag. 0186	645	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00
							0,00
Total Bancos em 31/12 (I)		676.791,64	16,55	0,00	16,55	37.116,28	639.675,36
Total em Espécie em 31/12 (II)							
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)							
639.675,36							

Nome: Natacha Cereja Gambini	Tesoureiro	
Matrícula: 349	Data: 06/04/2018	Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 041086/O-7 Técnico em Contabilidade
Nome: Walter Inacio da Silva			
Matrícula: 919	Data: 06/04/2018		


 Câmara Municipal de Nova Friburgo  
 Natacha Cereja Gambini  
 TESOUREIRA  
 MATR 349


 CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO  
 Alexandre Cruz  
 PRESIDENTE


 Câmara Municipal de Nova Friburgo  
 Walter Inacio da Silva  
 DIRETOR DE CONTABILIDADE  
 TEC. EM CONTABILIDADE  
 CRC-RJ 041086/O-7

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS							Município: Nova Friburgo		Exercício: 2017	
Anteriores ao Exercício de Referência										
Órgão: Câmara Municipal	Data do Evento		Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização			
Conta Bancária										
Banco do Brasil Ag. 0335-2 C/C 5976-5	28/12/16		lançamento	tarifas/lançamento em conta	16,55	tarifa reconhecida	20/01/17			
Caixa Econômica Federal Ag. 0186 C/C 4-5				NÃO HOUVE DÉBITO						
Banco do Brasil Ag. 0335-2 Conta Investimento 34331-5				NÃO HOUVE DÉBITO						
Caixa Econômica Federal Ag. 0186 Conta Investimento 645				NÃO HOUVE DÉBITO						
Subtotal (A)										
Relativos ao Exercício de Referência										
Conta Bancária										
Banco do Brasil Ag. 0335-2 C/C 5976-5				NÃO HOUVE DÉBITO						
Caixa Econômica Federal Ag. 0186 C/C 4-5				NÃO HOUVE DÉBITO						
Banco do Brasil Ag. 0335-2 Conta Investimento 34331-5				NÃO HOUVE DÉBITO						
Caixa Econômica Federal Ag. 0186 Conta Investimento 645				NÃO HOUVE DÉBITO						
Subtotal (B)										
Total (A+B)										
Nome: Natacha Cereja Gambini										
Matrícula: 349										
Data: 06/04/2018										
Assinatura:										
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.										
Nome: Walter Inacio da Silva										
Matrícula: 919										
Data: 06/04/2018										
Assinatura:										

Câmara Municipal de Nova Friburgo  
 Natacha Cereja Gambini  
 TESOUREIRA  
 MATR 349

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO  
 Alexandre Cruz  
 PRESIDENTE

Câmara Municipal de Nova Friburgo  
 Walter Inacio da Silva  
 DIRETOR DE CONTABILIDADE  
 TCC. EM CONTABILIDADE  
 CRC-RJ 041086/O-7


Responsável pelo Setor Contábil  
 Responsável pela Tesouraria  
 CRC-RJ nº 041086/O-7  
 7 Técnico em Contabilidade

## CRÉDITOS

CRÉDITOS	
Órgão: Câmara Municipal	Município: Nova Friburgo
Exercício: 2017	

Anteriores ao Exercício de Referência						
Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Banco do Brasil Ag. 0335-2 C/C 5976-5			NÃO HOUVE MOVIMENTO			
Banco do Brasil Ag. 0335-2 Conta Inv. 34331-5			NÃO HOUVE MOVIMENTO			
Caixa Econômica Federal Ag. 0186 C/C 4-5			NÃO HOUVE MOVIMENTO			
Caixa Econômica Federal Ag. 0186 Conta Inv. 645			NÃO HOUVE MOVIMENTO			
Subtotal (A)						

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Banco do Brasil Ag. 0335-2 C/C 5976-5	28/12/17	lançamento	lançamento rejeitado pelo banco	4.960,90		
Banco do Brasil Ag. 0335-2 C/C 5976-5	31/12/17	853720	cheque emitido e não descontado	3.439,01		
Banco do Brasil Ag. 0335-2 C/C 5976-5	31/12/17	853721	cheque emitido e não descontado	28.509,98		
<b>Subtotal (B)</b>				36909,89		
<b>Total (A+B)</b>				36909,89		

Nome: Natacha Cereja Gambini		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 349	Data: 06/04/2018	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 041086/O-7 Técnico em Contabilidade
Nome: Walter Inacio da Silva			
Matrícula: 919	Data: 06/04/2018	Assinatura:	

**Câmara Municipal de Nova Friburgo**  
**Natalina Cereja Gambini**  
**TESOURARIA**  
**MATR 349**

**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ERIBURGO**  
**Alexandre Cruz**  
**PRÉSIDENTE**

**Câmara Municipal de Nova Friburgo**  
**Walter Inacio da Silva**  
 DIRETOR DE CONTABILIDADE  
 TEC. EM CONTABILIDADE  
 CRC-RJ 041086/O-7